



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082020-220898  
CG-DL-E-06082020-220898

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2327]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942

No. 2327]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SHRAVANA 15, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2020

सं. 29/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राजानि)

**का.आ. 2626(अ).**—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

## तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री ऋषभ संघवी, A-902, आर्यव्रत स्कीस, बीकानेरवाला के पीछे, नेहरूनगर-380015 लाभकारी/डी-फैक्टो स्वामी (1) मै. एबीएसइंटरनेशनल, A, 4थातल, गैलेक्सीकॉम्प्लेक्स, जीएलएस ग्राउंड के सामने, ऑफ सीजी रोड, लॉ गार्डन, अहमदाबाद-380006 (2) मैएक्वाकेयर आईएन कार्पोरेशन, एट-माहिका, अजी डेम के निकट, राजकोट-360002 और (3) मैथुयर वॉटर टेक्नोलोजीसएलएलपी, बी, 4थातल, गैलेक्सीकॉम्प्लेक्स, जीएलएस ग्राउंड के सामने, ऑफ सीजी रोड, लॉ गार्डन, अहमदाबाद-380006 और 9 अन्य.	फ़ा सं. DRI/AZU/ CI/Enq-16 (Int- 05)/2018 दिनांक 28.02.2020	प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, न्यू पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुंदरापोर्ट, कच्छ. संयुक्त/अपरआयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, न्यू पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुंदरापोर्ट, कच्छ.	प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, न्यू पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुंदरापोर्ट, कच्छ
2.	मै. मजागोन डॉक शिपबिल्डर्सलिमिटेड, डॉकयार्ड रोड, मजागोन, मुंबई-400010 और 2 others.	फ़ा सं. DRI/CoZU/ CHN/13/SCN- 13/2018 दिनांक 18.02.2020	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स- आयात, छत्रपति शिवाजीइंटरनेशनलएयरपोर्ट, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. अपर आयुक्त सीमा शुल्क (I)(एयरपोर्ट), छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनलएयरपोर्ट, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स- आयात, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.
3.	(i) मै. लुष एक्सिम प्रा. लि., 18, 1 <sup>लातल</sup> , रतनदीप बिल्डिंग, प्लॉटसं. 76 78, जगन्नाथ शंकरशेठ मार्ग, गिरगाओं, मुंबई, महाराष्ट्र- 400004. (उपयुक्त पते पर मौजूद नहीं है)	DRI/MZU/D/INT- 102/2018 (LUSH) दिनांक 08.07.2019	संयुक्त/अपरआयुक्त सीमा शुल्क, एयरपोर्टस्पेशल कार्गो आयुक्तालय, अंधेरी, मुंबई. आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू दिल्ली के कार्यालय में	संयुक्त/अपरआयुक्त सीमा शुल्क, एयरपोर्टस्पेशल कार्गो आयुक्तालय, अंधेरी, मुंबई.

<p>निदेशक का पता: श्री प्रमोद ओमप्रकाश शर्मा, A-103, नर्मदा भवन, आरएनपी पार्क, भयंदर (पूर्व) — 400105.</p> <p>(ii) श्री प्रमोद ओमप्रकाश शर्मा, निदेशक, मै. लुष एक्सिम प्रा. लि., A-103, नर्मदा भवन, आरएनपी पार्क, भयंदर (पूर्व) — 400105</p> <p>(iii) श्री नरेंद्र कुमार चौहान, निदेशक, मै. लुष एक्सिम प्रा. लि., चांग चितर रोड, गहलोट कॉलोनी, बेयवार, अजमेर, राजस्थान- 305901.</p> <p>(iv) श्री गिरीश कडेल, 28/8, वन एयक्क्ले, 2018, अंटवर्प, बेल्जियम. डायमण्डवौल्ट, कडेल मैनशन, सं. 6, वीरप्पन स्ट्रीट, 3<sup>ग</sup>तल, सौकरपेट, चेन्नई - 600079.</p> <p>(v) श्री अनिल चोखारा (माहेश्वरी), E-35, न्यू बजरंग कॉलोनी, बिजाइनगर, अजमेर, राजस्थान- 305624. एवं फ्लैट सं. सं. 2/101, मोर्ज रेसिडेंसी, सैक्टर-17, सनपदा, नवीमुंबई - 400705.</p> <p>(vi) श्री प्रदीप टेलर, फ्लैट सं. सं. 304, सचुंजय सीएचएस, पद्मावतीनगर, माक्षुस मॉल के निकट, डिस्ट्रिक्टथाने, भायंदरवेस्ट- 401101.</p> <p>(vii) श्री राजेश कालरा, 55, 2<sup>ग</sup>तल, हेमकुंड कॉलोनी, जीके-I, न्यू दिल्ली - 110048.</p>		<p>संयुक्त/अपरआयुक्त सीमा शुल्क.</p>	
---	--	--	--

	<p>(viii) श्री प्रदीपकुमारजे झावेरी, प्रभु कुंजविलिंग, फ्लैट सं. 402, महालक्ष्मी मंदिर के निकट, पेदाररोड, मुंबई - 400026.</p> <p>(ix) श्री सी आर उन्नीकृष्णन (पार्टनरमैए एस वासन&amp;संस (बॉम्बे), 610, अरेंजा कोर्नर, प्लॉट No. 71, सैक्टर-17, वाशी, नवीमुंबई - 400075.</p> <p>(x) श्री राजेशपांडे, प्रोपराइटरमै. इंफेक्नेटलोजीस्टिक्स, 115/5, 2<sup>ग</sup>तल, एरॉस गार्डन, सूरज कुंड, फ़रीदाबाद-121009, हरियाणा.</p>			
4.	मै. फाइबरहोमइंडियाप्रा. लि., C-48, सैक्टर 65, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307	फ़ा सं. DRI/MZU/ CI/INT-83/2017 दिनांक 29.05.2020.	<p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्कएसीसी (आयात), न्यू कस्टम हाउस, आईजीआईएयरपोर्ट के निकट, न्यू दिल्ली</p> <p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क (आयात), इनलैंडकंटेनर डिपो, तुगलाकबाद, न्यू दिल्ली</p>	<p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्कएसीसी (आयात), न्यू कस्टम हाउस, आईजीआई एयरपोर्ट के निकट, न्यू दिल्ली</p>
5.	<p>1. श्री निसार पल्लाथूकादाविलअलियार, पल्लाथूकादाविलहाउस, थूरवुंकरा, कंज़ूर पीओ, कीजहककुमभगोम, कंज़ूर अलुवा, एर्नाकुलम, केरला.</p> <p>2. श्री शोएव महमूद जरोदरवाला, 301 &amp; 302, रहमनीय केस्टल (अब्दुल्ला मैनशन), निशानपाड़ा क्रॉस लेन, एसवीपी रोडरोड, डोंगरी, मुंबई - 400009.</p> <p>3. श्री अब्दुलहद जरोदरवाला, 301 &amp; 302, रहमनीय केस्टल</p>	फ़ा सं. DRI/MZU/ E/Enq-62/2019 दिनांक 24.09.2019, पूरक कारण बताओ नोटिस फ़ा सं. DRI/MZU/E/Enq- 62/2019 दिनांक 24.02.2020 के साथ पठनीय	<p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई - 400001 के कार्यालय मे संयुक्त आयुक्त सीमा शुल्क (निवारक)</p>	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई

<p>(अब्दुल्ला मैनशन), निशानपाड़ा क्रॉस लेन, एसवीपी रोडरोड, डोंगरी, मुंबई – 400009.</p> <p>4. श्री अकुइल फ्रूटवाला, 9, वेनज़ीरबिल्डिंगमोतलीवाइस्ट्रीट, अग्निपदा पुलिस स्टेशन के पीछे, अग्निपदा, जकोब सर्कल, मुंबई – 400011.</p> <p>5. श्री इशार्द बागसरवाला, A-702, अन्तरिक्ष सीएचएस, कनकीयारोड, कनकीया पुलिस स्टेशन के सामने, मिरा रोड (E), मुंबई – 401107.</p> <p>6. श्री चेतन पुरुषोत्तम सोजितरा, 1127/B, रंजीत नगर, ओल्ड हुडको, जामनगर, गुजरात.</p> <p>7. श्री हैप्पी अरविंदकुमार धाकड़, 1101, सोलिटाइर अपार्टमेंट्स, चेंबूर पोस्ट ऑफिस के सामने, मुंबई – 400 071.</p> <p>8. श्री जिग्नेश बी सोलंकी, A/103, आकृति अपार्टमेंट, टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, एलवीएस मार्ग, घटकोपर वेस्ट, मुंबई- 400086.</p> <p>9. श्री इरफान इब्रहीम नलवाला, 503/ ब्रह्मा एमराल्ड काउंटी, कौसर बौग, कोंधवा, पुणे-411048.</p> <p>10. श्री अरविंदकुमार मोतीलाल जैन धाकड़, निदेशकमैएकदंत कमर्शियल प्रा. लिं., भू तल, 109/111, दागिनवालाबिल्डिंग, धनजी स्ट्रीट, मुंबई- 400003.</p>		<p>संयुक्तआयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, 5B, पोर्ट्यूसर बिल्डिंग, मुँदरापोर्ट, मुँदरा, गुजरात- 370421</p>	
--	--	---	--

<p>11. श्री अंकित जी मूठा, 9A, नाथद्वारारोड, अहिंसापुरी, उदयपुर- 313001.</p> <p>12. श्री कल्पेश अशोकभाईनंधा, C-504, कुदरत वैल्ला अपार्टमेंट, गोकुलनगरजकात नाका के निकट, जामनगर, गुजरात- 361004.</p> <p>13. श्री पुराण सिंह राजपूत, 8, लालमानीबिल्डिंग, डी एमरोड, भूलेश्वर, मुंबई- 400 002.</p> <p>14. श्री मोहम्मद आसिफ के ए करोथूकुडी हाउस, अललपरा पीओ, कंदनथारा, पेरुंबवूर, एर्नाकुलम, केरला- 683553</p> <p>15. श्री मोहम्मद फ़सील वी ए वेल्लेम्बेली हाउस, बललम, रयोनपुरम पीओ, पेरुमबवूर (पार्ट), रयोनपुरम, एर्नाकुलम, केरला- 683543.</p> <p>16. श्री अजस एए, अरिस्वस्सेरी, छेमबरकी, साउथ वजकूलम पीओ, अलुवा, एर्नाकुलम, केरला- 683105.</p> <p>17. श्री अमजथ सी सलीम छेंथारा हाउस, अललपरा पीओ, कंदनथारा, पेरुंबवूर, एर्नाकुलम, केरला- 683556.</p> <p>18. श्री अशफाक़ अमीन शाइनिंगवाला 304, अबरार टावर, अबरार मस्जिद के निकट, शालीमार सोसाइटी, अदजन पाटिया, रंदर रोड, सूरत सिटी- 395009</p> <p>19. श्री प्रकाश पांडुरंगहसवे,</p>			
--	--	--	--

<p>आरएच सं. 2, साईशक्तिअपार्टमेंट, रूम सं. 2, प्लॉट सं. 4, मैरथॉनरोड, सैक्टर 12, न्यू पनवेल, अड्डाई सर्कल के निकट, पनवेल, रायगढ़-410206</p> <p>20. श्री मनोज जैन, फ्लैट सं. 43, 11वातल, बिल्डिंग No 16, नवजीवन सोसाइटी, एनएमटी स्कूल के निकट, मुंबईसेंट्रल, मुंबई- 400008</p> <p>21. श्री विमल नरिया, 301, 3<sup>ग</sup>तल, श्रीनिवासकॉलोनी, स्वागत अपार्टमेंटजामनगर, गुजरात</p> <p>22. श्री अबदू अहद शेख, 305, अल-सलह हिन्दबिल्डिंग, यूनिवर्सल हॉस्पिटल के निकट, कौसा, मुंबरा, थाने- 400612</p> <p>23. श्री मेराज इष्टियकसय्यद A/104, 302, चंद्रेश आर्केड, लोह्या रोड, लक्ष्मी पार्क के सामने, नयानगर, मीरारोडपूर्व, थाने, मीरा रोड, थाने-401107,</p> <p>24. श्रीमति सविता निसार, पल्लाथूकादावीलहाउस, थूरवुंकरा पीओ, कंजूर, एर्नाकुलम-683 575.</p> <p>25. श्री सुरेश रायसोनी, 1402, गिरनार टावर, लव लेन, ब्यकुल्ला पुलिस स्टेशन के निकट, ब्यकुल्ला, मुंबई 400010.</p> <p>26. श्री दिपेन प्रवीण कुमार जैन, B-1105, दीपक ज्योति टावर, परेल टंक रोड, अंबेवाड़ी, कलाचौकी, मुंबई-33.</p>			
--	--	--	--

	<p>27. श्री नीलेश सिंह रजावत, अधिकृतव्यक्ति, मै. एकदंत कमर्शियलप्रा. लि., भूतल, 109/111, दागिनवालाबिल्डिंग, धंजी स्ट्रीट, मुंबई – 400 003.</p> <p>28. श्री सिराज वेट्टिकलएयस्साखान, 48/1850B SY 200-1, वेट्टिकलहाउस, स्वामीपडी, एलामाक्कारा, एर्नाकुलम, केरला – 682026</p> <p>29. श्री प्रकाश पी नारिया(नरिया), F-504, शांति हारमोनीसोसाइटी, इन्दिरा गांधीरोड, रोजी पेट्रोल पम्प के सामने, कामदार कॉलोनी, जामनगर, गुजरात-361006.</p>			
6.	मैहॉट ट्रेक्स, सं. 17, 1लातल, विक्टोरियारोड, विक्टोरिया लेआउट, बेंगलोर.	DRI/BZU/MRU/1/Enq-04(INT-05)/2019 दिनांक 09.04.2020.	<p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी, सिटि आयुक्तालय, बेंगलुरु</p> <p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सबेंगलुरु, बेंगलुरु</p>	प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क, आईसीडी, सिटि आयुक्तालय, बेंगलुरु.
7.	मै. निरंतर (IEC: 03120014110) (प्रोपराइटर: श्री विरल कामूभाई मेहता), 105, शारदा चेंबर, न्यू मरीन लाइंस, मुंबई – 20 (अब पत्राचार का पता 32, न्यू गुलिसतन को. ओप.सोसाइटी लिमिटेड, कर्मीछेलरोड, जपानीज़ कॉन्सुलेट के सामने, मुंबई – 400026 और 27 अन्य	DRI/AZU/SRU-2/2018-Nirantar दिनांक 01.05.2020	<p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्हावा शेवा – II, जवाहरलाल नेहरूकस्टम हाउस, न्हावा शेवा, रायगढ़</p> <p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क (जनरल), अशिया के प्रभारी (एफ़टीडबल्यूजेड), न्हावा शेवा, रायगढ़</p> <p>प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, 5-B, पीयूवी, मुँदरापोर्ट, मुँदरा, गुजरात</p>	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई
8.	मैएयरफलो एक्यूपमेंटस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 9, चेल्लियाम्मान कोइलस्ट्रीट	DRI/LZU/CI/26/Int-01/2019 दिनांक 29.05.2020	प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क, आयुक्तालय-VII,	प्रधानआयुक्त सीमा शुल्क/ आयुक्त सीमा शुल्क, आयुक्तालय-VII,



	कीलकट्टालई, चेन्नई – 17		60, कृष्ण ब्लॉक, राजाजी सलाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, चेन्नई आयुक्त सीमा शुल्क, आयुक्तालय- II, 60, कृष्ण ब्लॉक, राजाजी सलाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, चेन्नई के कार्यालय में संयुक्त/अपरआयुक्त सीमा शुल्क.	60, कृष्ण ब्लॉक, राजाजी सलाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के सामने, चेन्नई
--	----------------------------	--	--	--

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-15/2020]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2020

**No. 29/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)**

**S.O. 2626 (E).**—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4<sup>th</sup> June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30<sup>th</sup> November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

**TABLE**

S. No.	Name of Noticee (s) and Address	Show Cause Notice Number and Date	Name of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sh. Rishabh Sanghvi, A-902, Aryavart Skies, Behind Bikanerwala, Nehru Nagar-380015 Beneficial/De-facto owner of (1) M/s. ABS International, A, 4 <sup>th</sup> Floor, Galaxy Complex, Opp. G.L.S. Ground, Off. C.G. Road, Law Garden, Ahmedabad-380006 (2) M/s Aquacare IN Corporation, At-Mahika, Near Aji Dem, Rajkot-360002 and (3) M/s Sure Water	F. No. DRI/AZU/ CI/Enq-16 (Int-05)/ 2018 dated 28.02.2020	Principal Commissioner of Customs, Custom House, New Port User Building, Mundra Port, Kutch. Joint/Additional Commissioner of Customs, Custom House, New Port User Building, Mundra Port, Kutch.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Custom House, New Port User Building, Mundra Port, Kutch

	Technologies LLP, B, 4 <sup>th</sup> Floor, Galaxy Complex, Opp. G.L.S. Ground, Off. C.G. Road, Law Garden, Ahmedabad-380006 and 9 others.			
2.	M/s. Mazagon Dock Shipbuilders Limited, Dockyard Road, Mazagon, Mumbai-400010 and 2 others.	F. No. DRI/CoZU/CHN/13/SCN-13/ 2018 dated 18.02.2020	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex-Import, Chatrapati Shivaji International Airport, Sahar, Andheri(East), Mumbai.  Additional Commissioner of Customs (I)(Airport), Chatrapati Shivaji International Airport, Sahar, Andheri(East), Mumbai.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex-Import, Chatrapati Shivaji International Airport, Sahar, Andheri(East), Mumbai.
3.	<p>(i) M/s. Lush Exim Pvt Ltd., 18, 1<sup>st</sup> Floor, Ratandeep Building, Plot No. 76 78, Jagannath Shankarsheth Marg, Girgaon, Mumbai, Maharashtra- 400004. (Not existent at the address above) Director Address is: Sh. Pramod Omprakash Sharma, A-103, Narmada Bhavan, RNP Park, Bhayander (East) — 400105.</p> <p>(ii) Sh. Pramod Omprakash Sharma, Director, M/s. Lush Exim Pvt Ltd, A-103, Narmada Bhavan, RNP Park, Bhayander (East) — 400105.</p> <p>(iii) Sh. Narendra Kumar Chauhan, Director, M/s. Lush Exim Pvt. Ltd., Chang Chitar Road, Gehlot Colony, Beawar, Ajmer, Rajasthan - 305901.</p> <p>(iv) Sh. Girish Kadel, 28/8, Van Eycklei, 2018, Antwerp, Belgium.</p>	DRI/MZU/D/INT-102/2018 (LUSH) dated 08.07.2019	<p>Joint/Additional Commissioner of Customs, Airport Special Cargo Commissionerate, Andheri, Mumbai.</p> <p>Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Import), New Delhi.</p>	Joint/Additional Commissioner of Customs, Airport Special Cargo Commissionerate, Andheri, Mumbai.

	<p>Diamond Vault, Kadel Mansion, No. 6, Veerappan Street, 3<sup>rd</sup> Floor, Sowcarpet, Chennai - 600079.</p> <p>(v) Sh. Anil Chokhara (Maheshwari), E-35, New Bajrang Colony, Bijainagar, Ajmer, Rajasthan - 305624. &amp; Flat No. 2/101, Moraj Residency, Sector-17, Sanpada, Navi Mumbai - 400705.</p> <p>(vi) Sh. Pradeep Tailor, Flat No. 304, Satrunjay CHS, Padmavati Nagar, Near Maxus Mall, Dist Thane Bhayander West – 401101.</p> <p>(vii) Sh. Rajesh Kalra, 55, 2<sup>nd</sup> Floor, Hemkunt Colony, G.K-I, New Delhi - 110048.</p> <p>(viii) Sh. Pradeepkumar J. Jhaveri, Prabhu Kunj Building, Flat No. 402, Near Mahalaxmi Temple, Peddar Road, Mumbai - 400026.</p> <p>(ix) Sh. C. R. Unnikrishnan (Partner in M/s A. S. VASAN &amp; SONS (Bombay), 610, Arenja Corner, Plot No. 71, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai - 400075.</p> <p>(x) Sh. Rajesh Pandey, Proprietor of M/s. Impexnet Logistics, 115/5, 2<sup>nd</sup> Floor, Eros Garden, Suraj Kund, Faridabad-121009, Haryana.</p>			
4.	M/s. Fiberhome India Pvt. Ltd., C-48, Sector 65, NOIDA, Uttar Pradesh-201307	F. No. DRI/MZU/ CI/INT-83/2017 dated 29.05.2020.	Principal Commissioner of Customs ACC (Import), New Custom House, Near IGI Airport, New Delhi Principal Commissioner of Customs (Import),	Principal Commissioner of Customs ACC (Import), New Custom House, Near IGI Airport,

			Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi.	New Delhi
5.	<p>1. Shri Nisar Pallathukadavil Aliyar, Pallathukadavil House, Thuravumkara, Kanjoor P O, Kizhakkumbhagom, Kanjoor, Aluva, Ernakulam, Kerala State.</p> <p>2. Shri Shoeb Mehmood Zarodarwala, 301 &amp; 302, Rahmaniya Castle (Abdulla Mansion), Nishanpada Cross Lane, S.V.P Road, Dongri, Mumbai – 400009.</p> <p>3. Shri Abdulahad Zarodarwala, 301 &amp; 302, Rahmaniya Castle (Abdulla Mansion), Nishanpada Cross Lane, S.V.P Road, Dongri, Mumbai – 400009.</p> <p>4. Shri Aaquil Fruitwala, 9, Benazir Building Motlibai Street, Behind Agripada Police Station, Agripada, Jacob Circle, Mumbai – 400011.</p> <p>5. Shri Irshad Bagasrawala, A-702, Antariksh CHS, Kanakia Road, Opp. Kanakia Police Station, Mira Road (E), Mumbai – 401107.</p> <p>6. Shri Chetan Purushottam Sojitra, 1127/B, Ranjit Nagar, Old Hudco, Jamnagar, Gujarat.</p> <p>7. Shri Happy Arvindkumar Dhakad, 1101, Solitaire Apartments, Opp. Chembur Post Office, Mumbai – 400 071.</p> <p>8. Shri Jignesh B Solanki, A/103, Aakruti Apartment, Near Telephone Exchange, LBS Marg, Ghatkopar West, Mumbai- 400086.</p> <p>9. Shri Irfan Ibrahim Nulwala,</p>	<p>F. No. DRI/MZU/E/Enq-62/2019 dated 24.09.2019 read with supplementary SCN issued under F. No. DRI/MZU/E/Enq-62/2019 dated 24.02.2020</p>	<p>Joint Commissioner of Customs (Preventive), Office of the Principal Commissioner of Customs (Preventive), New Custom House, Ballard Estate, Mumbai – 400001</p> <p>Joint Commissioner of Customs, Custom House, 5B, Port Users Building, Mundra Port, Mundra, Gujarat- 370421</p>	<p>Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.</p>

<p>503/Brahma Emerald County, Kausar Baugh, Kondhwa, Pune-411048.</p> <p>10. Shri Arvindkumar Motilal Jain Dhakad, Director of M/s Ekdant Commercial Pvt. Ltd., Ground Floor, 109/111, Daginawala Building, Dhanji Street, Mumbai- 400003.</p> <p>11. Shri Ankith G Mutha, 9A, Nathdwara Road, Ahimsapuri, Udaipur – 313001.</p> <p>12. Shri Kalpesh Ashokbhai Nandha, C-504, Kudrat Villa Apartment, Near Gokulnagar Zakat Naka, Jamnagar, Gujarat - 361004.</p> <p>13. Shri Puran Singh Rajput, 8, Lalmani Building, D.M. Road, Bhuleshwar, Mumbai- 400 002.</p> <p>14. Shri Muhammad Asif K A Karotheukudy House, Kandanthara, Allapra P O, Perumbavoor, Ernakulam, Kerala – 683553</p> <p>15. Shri Muhammad Fasil V A Vellemvely House, Vallom, Rayonpuram PO, Perumbavoor (Part), Rayonpuram, Ernakulam, Kerala- 683543.</p> <p>16. Shri Ajas A.A., Arimbassery, Chembarakki, South Vazhakulam P O, Aluva, Ernakulam, Kerala- 683105.</p> <p>17. Shri Amjath C Salim Chenthara House, Allapra PO, Kandanthara, Perumbavoor, Ernakulam, Kerala- 683556.</p> <p>18. Shri Ashfaq Amin Shainingwala</p>			
--	--	--	--

304, Abrar Tower, Near Abrar Masjid, Shalimar Society, AdajanPatia, Rander Road, Surat City- 395009			
19. Shri Prakash Pandurang Hasbe RH No. 2, Saishakti Apartment, Room No. 2, Plot No. 4, Marathon Road, Sector 12, New Panvel, Near Adhai Circle, Panvel, Raigad-410206			
20. Shri Manoj Jain, Flat No 43, 11th Floor, Building No 16, Navjeevan Society, Near NMT School, Mumbai Central, Mumbai- 400008			
21. Shri Vimal Naria 301, 3 <sup>rd</sup> Floor, Shrinivas Colony, Swagat Appt. Jamnagar, Gujarat			
22. Shri Abdul Ahad Shaikh 305, Al-Saleh Hind Building, Near Universal Hospital, Kausa, Mumbra, Thane- 400612			
23. Shri Meraj Ishtiaque Sayed A/104, 302, Chandresh Arcade, Lodha Road, Opp. Laxmi Park, Naya Nagar, Mira Road East, Thane, Mira Road, Thane-401107,			
24. Smt. Savitha Nisar, Pallathukadavil House, Thuravumkara P.O., Kanjoor, Ernakulam-683 575.			
25. Shri Suresh Raysoni, 1402, Girnar Tower, Love Lane, Near Byculla Police Station, Byculla, Mumbai 400010.			
26. Shri Dipen Praveen Kumar			

	<p>Jain, B-1105, Deepak Jyoti Tower, Parel Tank Road, Ambewadi, Kalachowki, Mumbai-33.</p> <p>27. Shri Nilesh Singh Rajawat, Authorised Person, M/s. Ekdant Commercial Pvt. Ltd., Ground Floor, 109/111, Daginawala Building, Dhanji Street, Mumbai – 400 003.</p> <p>28. Shri Siraj Vettikal Eassakhan, 48/1850B SY 200- 1, Vettikal House, Swamipady, Elamakkara, Ernakulam, Kerala – 682026</p> <p>29. Shri Prakash P Nariya(Naria), F-504, Shanti Harmony Society, Indira Gandhi Road, Opp. Rozy Petrol Pump, Kamdar Colony, Jamnagar, Gujarat -361006.</p>			
6.	M/s Hot Tracks, No. 17, 1st floor, Victoria Road, Victoria Layout, Bangalore.	DRI/BZU/MRU/1/Enq- 04(INT-05)/2019 dated 09.04.2020.	<p>Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs, ICD, City Commissionerate, Bengaluru</p> <p>Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs, Air Cargo Complex Bengaluru, Bengaluru</p>	Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs, ICD, City Commissionerate, Bengaluru.
7.	<p>M/s. Nirantar (IEC: 03120014110) (Proprietor: Sh. Viral Kamubhai Mehta), 105, Sharda Chamber, New Marine Lines, Mumbai – 20 (Now having correspondence address 32, New Gulistan Co. Op. Society Limited, Carmichael Road, Opposite Japanese Consulate, Mumbai – 400026 and 27 others</p>	DRI/AZU/SRU- 2/2018-Nirantar dated 01.05.2020	<p>Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs (Import), Nhava Sheva – II, Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Raigad</p> <p>Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs (General), In-charge of Arshiya (FTWZ), Nhava Sheva, Raigad</p> <p>Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs, Customs House, 5- B, PUB, Mundra Port, Mundra, Guajrat</p>	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai

8.	M/s. Airflow Equipments (India) Private Limited 9, Chelliamman Koil Street Keelkattalai, Chennai – 17	DRI/LZU/CI/26/Int- 01/2019 dated 29.05.2020	Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs, Commissionerate – VII, 60, Krishna Block, Rajaji Salai, Opposite District Collectorate, Chennai	Principal Commissioner of Customs/ Commissioner of Customs, Commissionerate – VII, 60, Krishna Block, Rajaji Salai, Opposite District Collectorate, Chennai
			Joint/Additional Commissioner of Customs, O/o Commissioner of Customs, Commissionerate – II, 60, Krishna Block, Rajaji Salai, Opposite District Collectorate, Chennai	

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-15/2020]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director